平成２１年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

（単位：円）

		勘定科目 大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	1. 会費収入	3,320,000	3,244,482	75,518	
		1. 普通会費収入	1,738,000	1,743,682	△ 5,682	
		2. 特別会費収入	1,320,000	1,252,000	68,000	
		3. 施設会費収入	190,000	190,000	0	
		4. 賛助会費収入	72,000	58,800	13,200	
		2. 寄附金収入	9,300,000	4,198,242	5,101,758	
		1. 指定寄附金収入	6,300,000	3,964,863	2,335,137	
		2. 一般寄附金収入	3,000,000	233,379	2,766,621	
		3. 経常経費補助金収入	109,221,000	108,312,926	908,074	市補助金収入
		4. 助成金収入	2,959,000	2,363,750	595,250	
		1. 県社協助成金収入	529,000	593,750	△ 64,750	福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談
		2. その他の助成金収入	2,430,000	1,770,000	660,000	日本財団福祉車両購入費助成金
		5. 受託金収入	269,545,000	266,193,273	3,351,727	
		1. 市受託金収入	257,440,000	254,120,273	3,319,727	
		2. 県社協受託金収入	12,105,000	12,073,000	32,000	
		6. 事業収入	2,228,000	1,789,145	438,855	
		1. 参加費収入	1,688,000	1,186,400	501,600	ボランティア養成講座等参加費収入
		2. 利用料収入	360,000	508,350	△ 148,350	日常生活自立支援事業利用料収入
		3. 貸付手数料収入	30,000	0	30,000	ひまわり資金貸付手数料収入
		4. 貸付金利子収入	150,000	94,395	55,605	生活資金一時貸付金延滞利子収入
		7. 貸付事業等収入	34,100,000	25,411,490	8,688,510	償還金収入
		8. 配分金収入	47,967,000	40,974,723	6,992,277	
		1. 一般募金配分金収入	22,189,000	22,188,647	353	
		2. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	18,786,076	6,991,924	
		9. 負担金収入	2,070,000	2,023,656	46,344	市民福祉の日記念事業市負担金（豊橋市）
		10. 介護保険収入	610,890,000	573,327,522	37,562,478	
		1. 居宅介護料収入	407,940,000	370,881,574	37,058,426	
		1. 介護報酬収入	367,140,000	338,060,077	29,079,923	介護報酬収入 265,998,615円、介護予防報酬収入 72,061,462円
		2. 利用者負担金収入	40,800,000	32,821,497	7,978,503	介護負担金収入 26,006,335円、介護予防負担金収入 6,815,162円
		2. 居宅介護支援介護料収入	195,400,000	195,229,280	170,720	ケアプラン作成費
		1. 居宅介護支援介護料収入	155,500,000	159,125,500	△ 3,625,500	居宅介護支援事業所作成分
		2. 介護予防支援介護料収入	39,900,000	36,103,780	3,796,220	地域包括支援センター作成分
		3. 利用者等利用料収入	4,900,000	5,268,260	△ 368,260	
		1. 居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,745,000	55,000	デイサービス利用者
		2. その他の利用料収入	2,100,000	2,523,260	△ 423,260	介護保険制度外サービス利用料
		4. その他の事業収入	2,650,000	1,948,408	701,592	
		1. 市受託金収入	2,390,000	1,758,090	631,910	自立高齢者ﾍﾙﾊﾟｰ・自立高齢者デイ
		2. その他の受託金収入	150,000	98,818	51,182	
		3. 負担金収入	110,000	91,500	18,500	自立高齢者デイサービス利用料
		11. 自立支援費等収入	49,040,000	48,379,438	660,562	障害福祉サービス・地域生活支援事業
		1. 介護給付費収入	45,044,000	45,672,609	△ 628,609	
		2. 利用者負担金収入	1,956,000	1,601,829	354,171	
		3. ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	2,040,000	1,105,000	935,000	
		12. 雑収入	4,565,000	3,306,673	1,258,327	
		1. 雑収入	3,165,000	1,945,453	1,219,547	
		2. 県共済会退職金収入	1,400,000	1,361,220	38,780	退職者１０名分
		13. 受取利息配当金収入	6,230,000	6,149,187	80,813	
		14. 会計単位間繰入金収入	700,000	100,000	600,000	収益事業繰入金
		15. 経理区分間繰入金収入	12,390,000	10,821,441	1,568,559	
		経常収入計(1)	1,164,525,000	1,096,595,948	67,929,052	
	支出	1. 人件費支出	854,155,760	801,445,025	52,710,735	
		1. 職員人件費	520,569,952	502,484,442	18,085,510	常勤職員１１５名分
		1. 本俸	348,165,800	342,459,718	5,706,082	
		2. 扶養手当	3,212,000	3,212,000	0	
		3. 通勤手当	5,641,060	5,615,860	25,200	
		4. 地域手当	13,515,935	13,394,414	121,521	
		5. 時間外手当	21,088,103	17,464,794	3,623,309	
		6. 住宅手当	2,682,800	2,510,400	172,400	
		7. 管理職手当	1,537,776	1,537,136	640	
		8. 特別手当	1,320,000	1,320,000	0	
		9. 期末勤勉手当	123,406,478	114,970,120	8,436,358	
		2. 非常勤職員給与	234,100,411	204,145,290	29,955,121	パート職員・嘱託医賃金
		3. 退職共済掛金	8,537,400	8,407,800	129,600	
		1. 県共済会掛金	5,195,200	5,189,400	5,800	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
		2. 福祉医療機構退職共済掛金	3,342,200	3,218,400	123,800	福祉医療機構退職共済
		4. 法定福利費	82,147,997	77,736,983	4,411,014	社会保険料、労働保険料
		1. 社会保険料	74,199,872	72,013,944	2,185,928	
		2. 労働保険料	7,948,125	5,723,039	2,225,086	
		5. 退職金	8,800,000	8,670,510	129,490	退職者１０名分
		2. 事務費支出	41,995,711	33,625,352	8,370,359	
		1. 福利厚生費	7,413,783	5,362,599	2,051,184	健康診断料、Ｂ型Ｃ型肝炎検査料、貸与品、検便検査料
		2. 旅費交通費	12,135,187	9,608,830	2,526,357	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		3. 研修費	270,894	98,210	172,684	ホームヘルパー研修経費
		4. 消耗品費	11,392,132	9,537,792	1,854,340	
		5. 印刷製本費	1,919,626	1,543,791	375,835	
		6. 通信運搬費	6,968,769	6,282,862	685,907	
		7. 損害保険料	253,120	252,600	520	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
		8. 渉外費	1,155,000	504,868	650,132	慶弔費他
		9. 諸会費	487,200	433,800	53,400	県社協会費他

平成２１年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

（単位：円）

	勘定科目 大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備考
支出	3.事業費支出	163,224,449	142,206,488	21,017,961	
	1.諸謝金	6,005,122	5,759,192	245,930	講師謝礼、敬老祝品、新入進学児祝品等
	2.旅費交通費	3,368,470	2,828,585	539,885	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.消耗品費	9,966,683	9,561,738	404,945	介護用品、消耗品、資料図書費等
	4.器具什器費	6,845,600	5,193,081	1,652,519	ノートパソコン、事務机、引違書庫、電話機他
	5.印刷製本費	3,634,250	3,526,845	107,405	
	6.水道光熱費	33,133,177	27,753,130	5,380,047	福祉センター水道光熱費
	7.車両費	7,159,024	5,741,708	1,417,316	定期点検料、車検代
	8.燃料費	8,450,206	5,832,396	2,617,810	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.修繕費	12,971,673	9,840,004	3,131,669	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.通信運搬費	3,259,009	2,918,826	340,183	
	11.会議費	2,492,925	2,021,550	471,375	理事会･評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室
	12.広報費	10,951,860	10,905,516	46,344	広報紙・ポスター等作成代、いきいきフェスタ開催費
	13.業務委託費	21,721,090	19,490,190	2,230,900	介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他
	14.手数料	4,460,805	3,595,884	864,921	振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他
	15.損害保険料	8,817,693	8,274,650	543,043	車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等
	16.賃借料	5,448,216	5,310,123	138,093	パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他
	17.租税公課	10,617,336	10,081,253	536,083	自動車税、消費税、印紙税、法人税等
	18.給食費	3,461,530	3,399,486	62,044	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.教養娯楽費	173,760	57,133	116,627	デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費
	20.雑　費	286,020	115,198	170,822	白衣クリーニング代等
	4.貸付事業等支出	34,100,000	28,226,490	5,873,510	福祉資金貸付金支出
	5.助成金支出	37,804,694	31,089,520	6,715,174	福祉団体・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾙｰﾌﾟ助成金、歳末扶助費、災害見舞金
	6.負担金支出	196,000	176,000	20,000	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム
	7.経理区分間繰入金支出	13,433,600	10,821,441	2,612,159	
	経常支出計(2)	1,144,910,214	1,047,590,316	97,319,898	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,614,786	49,005,632	△ 29,390,846	
施設整備等による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	18,106,786	5,928,723	12,178,063	
	1.その他の固定資産取得支出	18,106,786	5,928,723	12,178,063	
	1.車輌運搬具取得支出	9,344,940	4,076,873	5,268,067	軽自動車５台
	2.器具及び備品取得支出	7,661,846	1,851,850	5,809,996	マッサージ機、プリンタ、物置、ブランコ
	3.ソフトウェア取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
	2.元入金支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	18,107,786	5,928,723	12,179,063	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,107,786	△ 5,928,723	△ 9,179,063	
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	8,500,000	8,300,000	200,000	福祉資金貸付事業借入金
	2.積立預金取崩収入	5,700,000	4,536,400	1,163,600	
	1.備品等購入積立預金取崩収入	600,000	0	600,000	
	2.退職積立預金取崩収入	300,000	266,400	33,600	退職者１名分
	3.福祉教育振興基金積立取崩収入	4,800,000	4,270,000	530,000	
	3.その他の収入	7,100,000	7,042,890	57,110	
	1.退職共済預け金取崩収入	7,100,000	7,042,890	57,110	退職者１０名分
	財務収入計(7)	21,300,000	19,879,290	1,420,710	
支出	1.借入金元金償還金支出	8,500,000	5,585,000	2,915,000	
	2.積立預金積立支出	17,307,000	15,555,888	1,751,112	
	1.備品等購入積立預金積立支出	20,000	0	20,000	
	2.基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	3.退職積立預金積立支出	8,087,000	8,078,594	8,406	
	4.ボランティア基金積立預金積立支出	5,000,000	3,459,207	1,540,793	
	5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,200,000	1,018,087	181,913	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0		0	
	徴収不能額	0		0	
	財務支出計(8)	25,807,000	21,140,888	4,666,112	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,507,000	△ 1,261,598	△ 3,245,402	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	41,815,311	△ 41,815,311	

【資金残高】

前期末支払資金残高(11)	0	372,638,027	△ 372,638,027	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	414,453,338	△ 414,453,338	

収入計	1,188,825,000	1,116,475,238	72,349,762	
支出計	1,188,825,000	1,074,659,927	114,165,073	
差額	0	41,815,311	△ 41,815,311	

平成２１年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表

（単位：円）

		勘定科目	合計	法人運営事業								ボランティア事業推進費	福祉のまちづくり事業						共同募金配分事業費		
		大 中 小 区分		小計	法人運営費	福祉活動専門員費	退職金積立事業費	ボランティア基金	福祉教育振興基金	市民福祉の日記念事業	生活福祉資金調査委員会費		小計	地域福祉活動推進費	福祉のまちづくり事業	点訳活動推進費	音訳活動推進費	福祉活動推進費	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい事業費
経常活動による収支	収入	1.会費収入	3,244,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,482	0	3,244,482	0	0	0	0	0	0
		2.寄附金収入	4,198,242	4,148,242	369,035	0	0	3,459,207	320,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
		3.経常経費補助金収入	108,312,926	42,438,276	33,255,169	9,183,107	0	0	0	0	0	19,243,681	2,182,137	1,982,137	0	0	0	200,000	0	0	0
		4.助成金収入	2,363,750	1,790,000	1,790,000	0	0	0	0	0	0	155,750	310,000	0	310,000	0	0	0	88,000	88,000	0
		1.県社協助成金収入	593,750	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	155,750	310,000	0	310,000	0	0	0	88,000	88,000	0
		2.その他の助成金収入	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.受託金収入	266,193,273	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	2,731,260	0	0	1,945,500	785,760	0	1,338,000	1,338,000	0
		1.市受託金収入	254,120,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,260	0	0	1,945,500	785,760	0	0	0	0
		2.県社協受託金収入	12,073,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,338,000	1,338,000	0
		6.事業収入	1,789,145	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	614,500	537,900	0	537,900	0	0	0	0	0	0
		1.参加費収入	1,186,400	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	614,500	537,900	0	537,900	0	0	0	0	0	0
		2.利用料収入	508,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.貸付金利子収入	94,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.貸付事業等収入	25,411,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.共同募金配分金収入	40,974,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,974,723	22,188,647	18,786,076
		9.負担金収入	2,023,656	1,870,000	0	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.介護保険収入	573,327,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.居宅介護料収入	370,881,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.介護報酬収入	338,060,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.利用者負担金収入	32,821,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.居宅介護支援介護料収入	195,229,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.利用者等利用料収入	5,268,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.居宅介護サービス利用料収入	2,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.その他の利用料収入	2,523,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.その他の事業収入	1,948,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.市受託金収入	1,758,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.その他の受託金収入	98,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.負担金収入	91,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.自立支援費等収入	48,379,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.介護給付費収入	45,672,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.利用者負担金収入	1,601,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.サービス利用計画作成費収入	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.雑収入	3,306,673	3,298,574	3,298,574	0	0	0	0	0	0	0	8,099	0	0	8,099	0	0	0	0	0
		1.雑収入	1,945,453	1,937,354	1,937,354	0	0	0	0	0	0	0	8,099	0	0	8,099	0	0	0	0	0
		2.県共済会退職金収入	1,361,220	1,361,220	1,361,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.受取利息配当金収入	6,149,187	6,149,187	3,376,326	0	877,794	1,196,980	698,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14.会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15.経理区分間繰入金収入	10,821,441	8,116,144	901,220	0	7,200,800	0	0	0	14,124	1,448,615	204,187	0	204,187	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	1,096,595,948	69,644,423	43,124,324	9,183,107	8,078,594	4,656,187	1,018,087	1,870,000	1,714,124	21,462,546	9,268,065	1,982,137	4,346,569	1,953,599	785,760	200,000	42,400,723	23,614,647	18,786,076
	支出	1.人件費支出	801,445,025	52,049,866	42,272,679	8,805,407	266,400	0	0	0	705,380	18,405,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.職員人件費	502,484,442	37,669,836	29,618,824	7,659,012	0	0	0	0	392,000	16,129,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.本俸	342,459,718	23,302,000	18,764,000	4,538,000	0	0	0	0	0	9,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.扶養手当	3,212,000	546,000	312,000	234,000	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.通勤手当	5,615,860	406,800	363,600	43,200	0	0	0	0	0	150,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.地域手当	13,394,414	936,260	697,660	238,600	0	0	0	0	0	433,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.時間外手当	17,464,794	3,640,858	2,449,010	799,848	0	0	0	0	392,000	584,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.住宅手当	2,510,400	56,400	56,400	0	0	0	0	0	0	326,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.管理職手当	1,537,136	488,376	488,376	0	0	0	0	0	0	608,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.特別手当	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.期末勤勉手当	114,970,120	8,293,142	6,487,778	1,805,364	0	0	0	0	0	3,722,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.非常勤職員給与	204,145,290	313,380	0	0	0	0	0	0	313,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.嘱託給	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.嘱託医報酬	516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.パート賃金	179,598,603	313,380	0	0	0	0	0	0	313,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.パート一時金	22,614,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.退職共済掛金	8,407,800	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.県共済会掛金	5,189,400	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.医療事業団退職共済掛金	3,218,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.法定福利費	77,736,983	5,061,340	3,970,745	1,090,595	0	0	0	0	0	2,108,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.社会保険料	72,013,944	4,730,111	3,716,489	1,013,622	0	0	0	0	0	1,946,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.労働保険料	5,723,039	331,229	254,256	76,973	0	0	0	0	0	162,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.退職金	8,670,510	8,670,510	8,404,110	0	266,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.事務費支出	33,625,352	794,474	794,474	0	0	0	0	0	0	0	103,824	97,824	6,000	0	0	0	0	0	0
		1.福利厚生費	5,362,599	139,245	139,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.旅費交通費	9,608,830	51,640	51,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.研修費	98,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.消耗品費	9,537,792	122,040	122,040	0	0	0	0	0	0	0	77,824	77,824	0	0	0	0	0	0	0
		5.印刷製本費	1,543,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.通信運搬費	6,282,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		7.損害保険料	252,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.渉外費	504,868	148,949	148,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.諸会費	433,800	332,600	332,600	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
		3.事業費支出	142,206,488	3,481,659	905,115	0	0	0	0	1,870,000	706,544	2,418,865	8,141,744	1,884,313	4,340,569	1,236,001	680,861	0	15,074,437	15,074,437	0
		1.諸謝金	5,759,192	682,500	52,500	0	0	0	0	630,000	0	1,136,660	1,815,847	0	1,793,287	22,560	0	0	1,033,985	1,033,985	0
		2.旅費交通費	2,828,585	273,580	261,000	0	0	0	0	0	12,580	230,230	722,660	0	6,280	451,780	264,600	0	671,940	671,940	0
		3.消耗品費	9,561,738	423,774	0	0	0	0	0	0	423,774	751,140	1,040,855	0	670,278	165,731	204,846	0	1,224,308	1,224,308	0
		4.器具什器費	5,193,081	97,790	0	0	0	0	0	0	97,790	0	814,645	0	50,555	558,000	206,090	0	407,784	407,784	0
		5.印刷製本費	3,526,845	433,650	200,750	0	0	0	0	220,500	12,400	0	1,225,195	1,225,195	0	0	0	0	760,400	760,400	0
		6.水道光熱費	27,753,130	77,698	77,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,868	137,868	0
		7.車両費	5,741,708	29,566	29,566	0	0	0	0	0	0	0	21,300	21,300	0	0	0	0	289,040	289,040	0
		8.燃料費	5,832,396	37,438	37,438	0	0	0	0	0	0	0	69,848	67,748	2,100	0	0	0	107,699	107,699	0
		9.修繕費	9,840,004	5,376	5,376	0	0	0	0	0	0	0	42,865	19,900	22,965	0	0	0	263,906	263,906	0
		10.通信運搬費	2,918,826	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	98,533	245,120	120,000	125,120	0	0	0	517,130	517,130	0
		11.会議費	2,021,550	41,795	41,795	0	0	0	0	0	0	35,782	56,092	0	56,092	0	0	0	34,336	34,336	0
		12.広報費	10,905,516	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	0	1,068,690	340,000	728,690	0	0	0	7,367,666	7,367,666	0
		13.業務委託費	19,490,190	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14.手数料	3,595,884	76,785	4,335	0	0	0	0	72,450	0	530	2,120	0	80	1,960	80	0	1,338,955	1,338,955	0
		15.損害保険料	8,274,650	124,180	124,180	0	0	0	0	0	0	144,550	202,310	90,170	112,140	0	0	0	895,660	895,660	0
		16.賃借料	5,310,123	599,250	7,200	0	0	0	0	592,050	0	21,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17.租税公課	10,081,253	63,277	63,277	0	0	0	0	0	0	0	41,215	0	0	35,970	5,245	0	0	0	0
		18.給食費	3,399,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,782	0	762,782	0	0	0	0	0	0
		19.教養娯楽費	57,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760	23,760	0
		20.雑　費	115,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200	0	0	0	0	0	0
		4.貸付事業等支出	28,226,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.助成金支出	31,089,520	4,270,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	26,619,520	6,847,520	19,772,000
		6.負担金支出	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000	0
		7.経理区分間繰入金支出	10,821,441	3,608,906	2,034,226	377,700	0	1,196,980	0	0	0	638,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計(2)	1,047,590,316	64,204,905	46,006,494	9,183,107	266,400	1,196,980	4,270,000	1,870,000	1,411,924	21,462,546	8,445,568	1,982,137	4,346,569	1,236,001	680,861	200,000	41,839,957	22,067,957	19,772,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,005,632	5,439,518	△ 2,882,170	0	7,812,194	3,459,207	△ 3,251,913	0	302,200	0	822,497	0	0	717,598	104,899	0	560,766	1,546,690	△ 985,924
施設整備による収支	収入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	5,928,723	2,847,140	2,544,940	0	0	0	0	0	302,200	0	0	0	0	0	0	0	1,546,690	1,546,690	0
		1.その他の固定資産取得支出	5,928,723	2,847,140	2,544,940	0	0	0	0	0	302,200	0	0	0	0	0	0	0	1,546,690	1,546,690	0
		1.車輌運搬具取得支出	4,076,873	2,544,940	2,544,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,940	774,940	0
		2.器具及び備品取得支出	1,851,850	302,200	0	0	0	0	0	0	302,200	0	0	0	0	0	0	0	771,750	771,750	0
		3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,928,723	2,847,140	2,544,940	0	0	0	0	0	302,200	0	0	0	0	0	0	0	1,546,690	1,546,690	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,928,723	△ 2,847,140	△ 2,544,940	0	0	0	0	0	△ 302,200	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,546,690	△ 1,546,690	0
財務活動による収支	収入	1.借入金収入	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.積立預金取崩収入	4,536,400	4,536,400	0	0	266,400	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.退職積立預金取崩収入	266,400	266,400	0	0	266,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.福祉教育振興基金積立取崩収入	4,270,000	4,270,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.その他の収入	7,042,890	7,042,890	7,042,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.退職共済預け金取崩収入	7,042,890	7,042,890	7,042,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	19,879,290	11,579,290	7,042,890	0	266,400	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1.借入金元金償還金支出	5,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.積立預金積立支出	15,555,888	15,555,888	3,000,000	0	8,078,594	3,459,207	1,018,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.退職積立預金積立支出	8,078,594	8,078,594	0	0	8,078,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.ボランティア基金積立預金積立支出	3,459,207	3,459,207	0	0	0	3,459,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,018,087	1,018,087	0	0	0	0	1,018,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	21,140,888	15,555,888	3,000,000	0	8,078,594	3,459,207	1,018,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,261,598	△ 3,976,598	4,042,890	0	△ 7,812,194	△ 3,459,207	3,251,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			41,815,311	△ 1,384,220	△ 1,384,220	0	0	0	0	0	0	0	822,497	0	0	717,598	104,899	0	△ 985,924	0	△ 985,924
【資金残高】																					
前期末支払資金残高(11)			372,638,027	54,683,398	54,683,398	0	0	0	0	0	0	0	194,711	0	0	194,711	0	0	2,034,110	0	2,034,110
当期末支払資金残高(10)+(11)			414,453,338	53,299,178	53,299,178	0	0	0	0	0	0	0	1,017,208	0	0	912,309	104,899	0	1,048,186	0	1,048,186
		収入計	1,116,475,238	81,223,713	50,167,214	9,183,107	8,344,994	4,656,187	5,288,087	1,870,000	1,714,124	21,462,546	9,268,065	1,982,137	4,346,569	1,953,599	785,760	200,000	42,400,723	23,614,647	18,786,076
		支出計	1,074,659,927	82,607,933	51,551,434	9,183,107	8,344,994	4,656,187	5,288,087	1,870,000	1,714,124	21,462,546	8,445,568	1,982,137	4,346,569	1,236,001	680,861	200,000	43,386,647	23,614,647	19,772,000
		差額	41,815,311	△ 1,384,220	△ 1,384,220	0	0	0	0	0	0	0	822,497	0	0	717,598	104,899	0	△ 985,924	0	△ 985,924

（単位：円）

	勘定科目	貸付事業費					居宅介護等事業						訪問入浴	通所介護	障害者移動支援事業	障害者相談支援事業				地域包括支援センター	
		小計	生活資金一時貸付	夏期越年資金貸付	くらし資金貸付	ひまわり資金貸付	小計	障害者居宅介護等	高齢者居宅介護等事業							小計	中部障害者相談支援	東部障害者相談支援	南部障害者相談支援	小計	東部包括
	大 中 小 区分								小計	中部訪問介護	東部訪問介護	南部訪問介護									
経常活動による収支 収入	1.会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,872,564	16,386,554
	1.市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,872,564	16,386,554
	2.県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.事業収入	94,395	94,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付金利子収入	94,395	94,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.貸付事業等収入	25,411,490	9,887,000	15,524,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.介護保険収入	0	0	0	0	0	309,877,764	0	309,877,764	131,844,148	102,245,436	75,788,180	19,558,750	48,562,910	0	0	0	0	0	36,103,780	13,244,320
	1.居宅介護料収入	0	0	0	0	0	306,652,484	0	306,652,484	130,632,188	101,455,256	74,565,040	19,558,750	44,670,340	0	0	0	0	0	0	0
	1.介護報酬収入	0	0	0	0	0	279,753,228	0	279,753,228	119,131,848	92,761,031	67,860,349	17,665,375	40,641,474	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	26,899,256	0	26,899,256	11,500,340	8,694,225	6,704,691	1,893,375	4,028,866	0	0	0	0	0	0	0
	2.居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,103,780	13,244,320
	3.利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,521,900	0	2,521,900	755,380	543,380	1,223,140	0	2,746,360	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,000	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	2,521,900	0	2,521,900	755,380	543,380	1,223,140	0	1,360	0	0	0	0	0	0	0
	4.その他の事業収入	0	0	0	0	0	703,380	0	703,380	456,580	246,800	0	0	1,146,210	0	0	0	0	0	0	0
	1.市受託金収入	0	0	0	0	0	703,380	0	703,380	456,580	246,800	0	0	1,054,710	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500	0	0	0	0	0	0	0
	11.自立支援費等収入	0	0	0	0	0	41,738,268	41,738,268	0	0	0	0	0	0	5,536,170	1,105,000	399,500	569,500	136,000	0	0
	1.介護給付費収入	0	0	0	0	0	40,512,565	40,512,565	0	0	0	0	0	0	5,160,044	0	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	1,225,703	1,225,703	0	0	0	0	0	0	376,126	0	0	0	0	0	0
	3.ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000	399,500	569,500	136,000	0	0
	12.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,315	159,023
	経常収入計(1)	25,505,885	9,981,395	15,524,490	0	0	351,616,032	41,738,268	309,877,764	131,844,148	102,245,436	75,788,180	19,558,750	48,562,910	5,536,170	1,105,000	399,500	569,500	136,000	87,839,659	29,789,897
支出	1.人件費支出	0	0	0	0	0	315,903,415	36,066,550	279,836,865	121,529,200	92,392,016	65,915,649	15,417,327	37,698,816	5,406,846	901,007	0	901,007	0	72,507,141	23,384,031
	1.職員人件費	0	0	0	0	0	123,052,213	24,567,580	98,484,633	43,446,178	31,288,925	23,749,530	4,694,853	23,362,430	3,334,439	778,505	0	778,505	0	60,064,622	19,751,068
	1.本俸	0	0	0	0	0	81,921,200	16,583,600	65,337,600	28,763,200	21,151,200	15,423,200	3,262,000	15,671,520	2,097,600	698,400	0	698,400	0	42,466,478	13,527,600
	2.扶養手当	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	156,000
	3.通勤手当	0	0	0	0	0	1,429,200	261,600	1,167,600	450,000	295,200	422,400	73,200	501,400	32,400	10,800	0	10,800	0	637,200	283,200
	4.地域手当	0	0	0	0	0	4,128,576	829,180	3,299,396	1,470,676	1,057,560	771,160	163,100	783,576	104,880	34,920	0	34,920	0	1,145,262	315,180
	5.時間外手当	0	0	0	0	0	3,532,450	744,333	2,788,117	1,026,033	674,286	1,087,798	18,718	848,479	71,873	28,385	0	28,385	0	1,770,968	706,251
	6.住宅手当	0	0	0	0	0	1,028,400	0	1,028,400	324,000	324,000	380,400	0	0	0	0	0	0	0	124,800	68,400
	7.管理職手当	0	0	0	0	0	440,360	0	440,360	440,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	0	0	0	0	0	552,000	144,000	408,000	168,000	144,000	96,000	0	0	18,000	6,000	0	6,000	0	120,000	24,000
	9.期末勤勉手当	0	0	0	0	0	29,810,027	6,004,867	23,805,160	10,593,909	7,642,679	5,568,572	1,177,835	5,557,455	1,009,686	0	0	0	0	13,643,914	4,670,437
	2.非常勤職員給与	0	0	0	0	0	165,745,573	7,538,155	158,207,418	68,505,909	53,388,324	36,313,185	9,470,103	10,644,483	1,526,230	0	0	0	0	2,530,103	492,000
	1.嘱託給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.嘱託医報酬	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.パート賃金	0	0	0	0	0	146,232,796	6,502,935	139,729,861	60,204,942	47,195,443	32,329,476	8,248,240	9,240,658	1,345,706	0	0	0	0	2,530,103	492,000
	4.パート一時金	0	0	0	0	0	19,152,777	1,035,220	18,117,557	7,940,967	6,192,881	3,983,709	1,221,863	1,403,825	180,524	0	0	0	0	0	0
	3.退職共済掛金	0	0	0	0	0	2,579,400	603,000	1,976,400	859,800	658,800	457,800	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,395,900	413,100
	1.県共済会掛金	0	0	0	0	0	1,506,600	334,800	1,171,800	502,200	390,600	279,000	55,800	279,000	41,850	13,950	0	13,950	0	725,400	279,000
	2.医療事業団退職共済掛金	0	0	0	0	0	1,072,800	268,200	804,600	357,600	268,200	178,800	44,700	223,500	44,700	0	0	0	0	670,500	134,100
	4.法定福利費	0	0	0	0	0	24,526,229	3,357,815	21,168,414	8,717,313	7,055,967	5,395,134	1,151,871	3,189,403	459,627	108,552	0	108,552	0	8,516,516	2,727,863
	1.社会保険料	0	0	0	0	0	22,749,055	3,087,923	19,661,132	8,058,740	6,565,693	5,036,699	1,074,389	2,922,334	421,325	100,729	0	100,729	0	7,887,649	2,524,422
	2.労働保険料	0	0	0	0	0	1,777,174	269,892	1,507,282	658,573	490,274	358,435	77,482	267,069	38,302	7,823	0	7,823	0	628,867	203,441
	5.退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	0	0	0	0	0	17,262,041	485,918	16,776,123	7,019,248	5,702,290	4,054,585	230,803	833,208	76,733	0	0	0	0	6,188,234	3,106,910
	1.福利厚生費	0	0	0	0	0	3,169,978	103,833	3,066,145	1,281,082	1,090,060	695,003	166,692	276,633	19,733	0	0	0	0	439,274	156,347
	2.旅費交通費	0	0	0	0	0	8,517,620	347,410	8,170,210	3,590,470	2,673,590	1,906,150	0	32,210	56,500	0	0	0	0	173,270	51,670
	3.研修費	0	0	0	0	0	98,210	0	98,210	0	0	98,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	0	0	0	0	0	2,695,198	34,675	2,660,523	1,047,611	884,666	728,246	60,111	455,291	500	0	0	0	0	3,175,838	1,688,367
	5.印刷製本費	0	0	0	0	0	520,471	0	520,471	222,778	232,868	64,825	0	8,720	0	0	0	0	0	517,100	247,500
	6.通信運搬費	0	0	0	0	0	1,914,095	0	1,914,095	714,498	729,106	470,491	0	44,579	0	0	0	0	0	1,882,752	963,026
	7.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.渉外費	0	0	0	0	0	304,469	0	304,469	124,809	90,000	89,660	2,000	3,775	0	0	0	0	0	0	0
	9.諸会費	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	38,000	2,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	3.事業費支出	0	0	0	0	0	9,813,998	1,242,357	8,571,641	4,184,540	2,605,229	1,781,872	1,319,640	8,063,174	9,976	1,030	1,030	0	0	7,350,784	2,410,556
	1.諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,500	100,000
	2.旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,320	2,540
	3.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,305	81,460
	4.器具什器費	0	0	0	0	0	80,835	0	80,835	67,465	13,370	0	0	250,490	0	0	0	0	0	973,257	434,402
	5.印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,500	0
	6.水道光熱費	0	0	0	0	0	193,267	0	193,267	193,267	0	0	0	529,766	0	0	0	0	0	0	0
	7.車両費	0	0	0	0	0	1,798,428	271,042	1,527,386	547,810	632,650	346,926	454,447	584,584	0	0	0	0	0	704,946	167,879
	8.燃料費	0	0	0	0	0	2,123,633	340,593	1,783,040	563,791	646,026	573,223	370,090	512,455	0	0	0	0	0	637,508	199,202
	9.修繕費	0	0	0	0	0	255,102	0	255,102	84,005	142,747	28,350	20,665	331,874	0	0	0	0	0	143,535	58,380
	10.通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	16,000
	11.会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,972	346,003
	12.広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,990	499,995
	13.業務委託費	0	0	0	0	0	207,900	0	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,100	133,700
	14.手数料	0	0	0	0	0	1,183,799	62,028	1,121,771	652,750	269,004	200,017	60,580	106,400	7,400	0	0	0	0	58,990	47,095
	15.損害保険料	0	0	0	0	0	2,806,684	442,694	2,363,990	872,186	901,432	590,372	308,860	635,030	2,576	1,030	1,030	0	0	794,670	249,340
	16.賃借料	0	0	0	0	0	1,164,350	126,000	1,038,350	995,366	0	42,984	0	2,442,498	0	0	0	0	0	74,075	18,515
	17.租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,116	56,045
	18.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,704	0	0	0	0	0	0	0
	19.教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,373	0	0	0	0	0	0	0
	20.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,998	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付事業等支出	28,226,490	12,913,000	15,313,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.経理区分間繰入金支出	94,395	94,395	0	0	0	738,800	0	738,800	273,400	229,300	236,100	0	0	0	0	0	0	0	1,793,500	888,400
	経常支出計(2)	28,320,885	13,007,395	15,313,490	0	0	343,718,254	37,794,825	305,923,429	133,006,388	100,928,835	71,988,206	16,967,770	46,595,198	5,493,555	902,037	1,030	901,007	0	87,839,659	29,789,897
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,815,000	△ 3,026,000	211,000	0	0	7,897,778	3,943,443	3,954,335	△ 1,162,240	1,316,601	3,799,974	2,590,980	1,967,712	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	0	0
施設整備による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	756,993	0	756,993	252,331	252,331	252,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	756,993	0	756,993	252,331	252,331	252,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	756,993	0	756,993	252,331	252,331	252,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	756,993	0	756,993	252,331	252,331	252,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 756,993	0	△ 756,993	△ 252,331	△ 252,331	△ 252,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	8,300,000	6,300,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	8,300,000	6,300,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.借入金元金償還金支出	5,585,000	3,585,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.基本財産積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	5,585,000	3,585,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,715,000	2,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 100,000	△ 311,000	211,000	0	0	7,140,785	3,943,443	3,197,342	△ 1,414,571	1,064,270	3,547,643	2,590,980	1,967,712	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	0	0
【資金残高】																					
前期末支払資金残高(11)		3,316,000	764,000	264,000	288,000	2,000,000	113,997,638	18,233,755	95,763,883	26,524,136	17,718,532	51,521,215	13,295,408	11,608,687	2,157,447	△ 683,523	△ 1,582,878	482,195	417,160	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,216,000	453,000	475,000	288,000	2,000,000	121,138,423	22,177,198	98,961,225	25,109,565	18,782,802	55,068,858	15,886,388	13,576,399	2,200,062	△ 480,560	△ 1,184,408	150,688	553,160	0	0
	収入計	33,805,885	16,281,395	17,524,490	0	0	351,616,032	41,738,268	309,877,764	131,844,148	102,245,436	75,788,180	19,558,750	48,562,910	5,536,170	1,105,000	399,500	569,500	136,000	87,839,659	29,789,897
	支出計	33,905,885	16,592,395	17,313,490	0	0	344,475,247	37,794,825	306,680,422	133,258,719	101,181,166	72,240,537	16,967,770	46,595,198	5,493,555	902,037	1,030	901,007	0	87,839,659	29,789,897
	差額	△ 100,000	△ 311,000	211,000	0	0	7,140,785	3,943,443	3,197,342	△ 1,414,571	1,064,270	3,547,643	2,590,980	1,967,712	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	0	0

（単位：円）

区分	勘定科目	地域包括支援センター		日常生活自立支援事業	地域福祉サービスセンター	福祉人材バンク事業	居宅介護支援事業							福祉センター運営費							ファミリーサポートセンター	つどいの広場事業
大 中	小区分	中央包括	南部包括				小計	居宅介護支援事業 小計	中部居宅	東部居宅	南部居宅	家族介護支援事業	介護認定訪問調査	小計	総合福祉センター	八町地域福祉センター	大清水地域福祉センター	牟呂地域福祉センター	つつじ地域福祉センター	東部老人会館		
経常活動による収支 収入	1.会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	0	0	3,644,548	17,057,041	5,583,587	0	0	0	0	0	0	0	18,163,656	0	0	0	0	15,666,569	2,497,087	0	0
	4.助成金収入	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.県社協助成金収入	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.受託金収入	17,954,227	16,531,783	4,525,000	0	4,510,000	85,814,814	0	0	0	0	2,631,200	83,183,614	99,912,000	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,776,000	0	0	9,020,000	5,769,635
	1.市受託金収入	17,954,227	16,531,783	0	0	0	85,814,814	0	0	0	0	2,631,200	83,183,614	99,912,000	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,776,000	0	0	9,020,000	5,769,635
	2.県社協受託金収入	0	0	4,525,000	0	4,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.事業収入	0	0	508,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用料収入	0	0	508,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,656	0	0	0	153,656	0	0	0	0
	10.介護保険収入	10,813,620	12,045,840	0	0	0	159,224,318	159,224,318	60,999,298	52,292,620	45,932,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.居宅介護支援介護料収入	10,813,620	12,045,840	0	0	0	159,125,500	159,125,500	60,948,500	52,288,500	45,888,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.その他の事業収入	0	0	0	0	0	98,818	98,818	50,798	4,120	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.その他の受託金収入	0	0	0	0	0	98,818	98,818	50,798	4,120	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.経理区分間繰入金収入	530,293	173,999	1,475	173,600	14,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	29,298,140	28,751,622	8,679,373	17,250,641	10,107,692	245,039,132	159,224,318	60,999,298	52,292,620	45,932,400	2,631,200	83,183,614	118,229,312	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,929,656	15,666,569	2,497,087	9,020,000	5,769,635
支出	1.人件費支出	25,402,594	23,720,516	7,433,280	15,093,541	7,164,487	201,969,073	123,518,483	47,196,380	41,420,036	34,902,067	0	78,450,590	39,473,200	14,118,053	5,112,111	4,702,806	9,282,212	4,837,700	1,420,318	6,733,910	5,287,635
	1.職員人件費	20,463,467	19,850,087	6,542,963	13,267,355	6,287,530	175,166,234	107,281,950	41,051,830	35,881,035	30,349,085	0	67,884,284	23,391,580	10,350,940	2,704,125	2,469,330	5,397,855	2,469,330	0	5,828,250	2,914,125
	1.本俸	14,912,478	14,026,400	3,725,200	7,946,800	3,725,200	123,334,520	75,577,000	27,906,600	25,478,000	22,192,400	0	47,757,520	17,644,800	6,988,800	2,250,000	2,052,000	4,302,000	2,052,000	0	4,500,000	2,250,000
	2.扶養手当	0	0	312,000	390,000	312,000	792,000	576,000	0	576,000	0	0	216,000	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0
	3.通勤手当	165,600	188,400	158,400	75,600	222,000	1,519,200	849,600	296,400	262,800	290,400	0	669,600	290,800	96,400	36,000	36,000	86,400	36,000	0	72,000	36,000
	4.地域手当	501,602	328,480	201,860	416,840	201,860	4,704,620	2,618,660	1,094,220	922,180	602,260	0	2,085,960	139,540	139,540	0	0	0	0	0	0	0
	5.時間外手当	284,299	780,418	563,794	1,153,319	301,081	4,350,691	4,350,691	3,033,378	513,479	803,834	0	0	599,553	599,553	0	0	0	0	0	0	0
	6.住宅手当	56,400	0	56,400	130,800	0	571,200	380,400	0	56,400	324,000	0	190,800	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0
	7.管理職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.特別手当	48,000	48,000	0	0	0	624,000	624,000	384,000	144,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.期末勤勉手当	4,495,088	4,478,389	1,525,309	3,153,996	1,525,389	39,270,003	22,305,599	8,337,232	7,928,176	6,040,191	0	16,964,404	4,396,887	2,206,647	418,125	381,330	1,009,455	381,330	0	1,256,250	628,125
	2.非常勤職員給与	1,464,173	573,930	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,989,778	2,363,080	1,809,045	1,675,590	2,911,408	1,814,655	1,416,000	0	1,914,840
	1.嘱託給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0
	2.嘱託医報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	156,000	0	0	0
	3.パート賃金	1,464,173	573,930	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,762,080	2,236,800	1,694,655	1,586,620	2,699,740	1,544,265	0	0	1,914,840
	4.パート一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,698	126,280	114,390	88,970	211,668	114,390	0	0	0
	3.退職共済掛金	491,400	491,400	55,800	111,600	55,800	2,780,400	1,764,300	759,300	603,000	402,000	0	1,016,100	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
	1.県共済会掛金	223,200	223,200	55,800	111,600	55,800	1,618,200	1,004,400	446,400	334,800	223,200	0	613,800	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
	2.医療事業団退職共済掛金	268,200	268,200	0	0	0	1,162,200	759,900	312,900	268,200	178,800	0	402,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.法定福利費	2,983,554	2,805,099	823,717	1,714,586	821,157	24,022,439	14,472,233	5,385,250	4,936,001	4,150,982	0	9,550,206	4,036,042	1,348,233	598,941	557,886	972,949	553,715	4,318	794,060	402,870
	1.社会保険料	2,763,386	2,599,841	757,929	1,577,310	757,968	22,262,291	13,410,972	4,989,339	4,575,402	3,846,231	0	8,851,319	3,723,148	1,239,086	554,430	527,960	889,442	512,230	0	735,488	367,744
	2.労働保険料	220,168	205,258	65,788	137,276	63,189	1,760,148	1,061,261	395,911	360,599	304,751	0	698,887	312,894	109,147	44,511	29,926	83,507	41,485	4,318	58,572	35,126
	5.退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.事務費支出	902,242	2,179,082	657,767	0	468,935	5,161,118	5,161,118	2,120,993	1,578,629	1,461,496	0	0	73,513	22,474	11,342	11,342	17,013	11,342	0	1,555,962	218,740
	1.福利厚生費	144,047	138,880	6,248	0	5,461	1,007,252	1,007,252	476,247	305,454	225,551	0	0	73,513	22,474	11,342	11,342	17,013	11,342	0	30,436	28,134
	2.旅費交通費	78,340	43,260	15,840	0	34,430	714,680	714,680	201,840	305,560	207,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640
	3.研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.消耗品費	315,017	1,172,454	351,347	0	179,633	1,983,625	1,983,625	739,479	591,657	652,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,899	111,486
	5.印刷製本費	30,000	239,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,500	32,000
	6.通信運搬費	334,838	584,888	284,332	0	249,411	1,379,886	1,379,886	666,927	338,783	374,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,807	4,000
	7.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,120	22,480
	8.渉外費	0	0	0	0	0	45,675	45,675	10,500	35,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.諸会費	0	0	0	0	0	30,000	30,000	26,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	8,000
	3.事業費支出	2,498,204	2,442,024	278,226	1,495,600	2,134,170	14,159,084	7,614,318	2,523,826	2,580,002	2,510,490	2,615,527	3,929,239	67,470,713	27,964,003	10,630,230	10,292,328	6,689,856	10,817,527	1,076,769	730,128	263,260
	1.諸謝金	415,500	130,000	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,700	101,000
	2.旅費交通費	33,360	4,420	0	883,760	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	0
	3.消耗品費	25,265	49,580	0	2,000	221,535	2,481,700	0	0	0	0	2,481,700	0	3,097,861	1,472,006	250,280	275,580	842,578	194,650	62,767	0	162,260
	4.器具什器費	238,335	300,520	0	0	0	795,000	795,000	300,205	232,880	261,915	0	0	1,773,280	317,289	979,180	48,522	428,289	0	0	0	0
	5.印刷製本費	694,500	0	0	0	135,600	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	227,500	0
	6.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,814,531	10,424,460	5,346,525	5,013,273	1,296,772	4,132,507	600,994	0	0
	7.車両費	156,300	380,767	68,700	0	0	1,569,425	1,569,425	443,950	640,688	484,787	0	0	221,272	0	0	44,247	0	177,025	0	0	0
	8.燃料費	117,816	320,490	88,376	0	0	1,702,923	1,702,923	552,364	493,049	657,510	0	0	182,426	0	44,100	74,228	0	64,098	0	0	0
	9.修繕費	60,900	24,255	3,780	0	0	702,020	702,020	265,027	250,950	186,043	0	0	8,070,881	1,962,906	1,417,074	885,457	265,740	3,339,894	199,810	0	0
	10.通信運搬費	25,000	16,000	0	0	69,400	133,043	0	0	0	0	133,043	0	1,476,305	635,888	230,723	233,563	86,021	250,768	39,342	162,295	0
	11.会議費	344,924	322,045	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	775,900	303,491	113,357	105,074	216,178	29,925	7,875	60,473	0
	12.広報費	0	499,995	0	0	1,261,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.業務委託費	0	44,400	0	609,840	180,390	756,000	756,000	189,000	264,600	302,400	0	0	17,410,960	9,982,560	1,450,365	2,481,270	1,168,954	2,187,350	140,461	0	0
	14.手数料	10,895	1,000	0	0	0	323,870	323,870	116,760	120,315	86,795	0	0	435,615	110,355	123,060	104,200	6,800	91,200	0	840	0
	15.損害保険料	251,320	294,010	95,110	0	0	1,765,080	1,765,080	656,520	577,520	531,040	0	0	498,910	86,400	38,310	102,980	19,250	226,450	25,520	0	0
	16.賃借料	37,045	18,515	22,260	0	191,100	0	0	0	0	0	0	0	795,150	429,636	191,682	57,936	57,936	57,960	0	0	0
	17.租税公課	87,044	36,027	0	0	0	3,930,023	0	0	0	0	784	3,929,239	5,867,622	2,239,012	445,574	865,998	2,301,338	15,700	0	0	0
	18.給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.雑　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.負担金支出	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.経理区分間繰入金支出	495,100	410,000	310,100	661,500	310,100	1,667,100	863,315	530,293	159,023	173,999	0	803,785	998,840	223,900	0	774,940	0	0	0	0	0
	経常支出計(2)	29,298,140	28,751,622	8,679,373	17,250,641	10,107,692	222,956,375	137,157,234	52,371,492	45,737,690	39,048,052	2,615,527	83,183,614	108,016,266	42,328,430	15,753,683	15,781,416	15,989,081	15,666,569	2,497,087	9,020,000	5,769,635
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	22,082,757	22,067,084	8,627,806	6,554,930	6,884,348	15,673	0	10,213,046	3,511,570	429,317	1,331,584	4,940,575	0	0	0	0
施設整備による収支 収入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,900	0	0	0	777,900	0	0	0	0
	1.その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,900	0	0	0	777,900	0	0	0	0
	1.車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,900	0	0	0	777,900	0	0	0	0
	3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,900	0	0	0	777,900	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 777,900	0	0	0	△ 777,900	0	0	0	0
財務活動による収支 収入	1.借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.福祉教育振興基金積立取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1.借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.基本財産積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.福祉教育振興基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	22,082,757	22,067,084	8,627,806	6,554,930	6,884,348	15,673	0	9,435,146	3,511,570	429,317	1,331,584	4,162,675	0	0	0	0
【資金残高】																						
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	170,214,490	170,301,720	48,393,788	69,581,905	52,326,027	△ 87,230	0	1,819,661	698,676	1,015,673	105,312	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	192,297,247	192,368,804	57,021,594	76,136,835	59,210,375	△ 71,557	0	11,254,807	4,210,246	1,444,990	1,436,896	4,162,675	0	0	0	0
	収　入　計	29,298,140	28,751,622	8,679,373	17,250,641	10,107,692	245,039,132	159,224,318	60,999,298	52,292,620	45,932,400	2,631,200	83,183,614	118,229,312	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,929,656	15,666,569	2,497,087	9,020,000	5,769,635
	支　出　計	29,298,140	28,751,622	8,679,373	17,250,641	10,107,692	222,956,375	137,157,234	52,371,492	45,737,690	39,048,052	2,615,527	83,183,614	108,794,166	42,328,430	15,753,683	15,781,416	16,766,981	15,666,569	2,497,087	9,020,000	5,769,635
	差　額	0	0	0	0	0	22,082,757	22,067,084	8,627,806	6,554,930	6,884,348	15,673	0	9,435,146	3,511,570	429,317	1,331,584	4,162,675	0	0	0	0

平成２１年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

（単位：円）

		勘定科目 大 中 小区分	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,244,482	3,249,659	△ 5,177	
		寄附金収入	4,198,242	3,957,956	240,286	
		経常経費補助金収入	108,312,926	106,191,544	2,121,382	○市補助金収入
		助成金収入	2,363,750	8,326,900	△ 5,963,150	
		県社協助成金収入	593,750	1,051,000	△ 457,250	○福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談
		その他の助成金収入	1,770,000	7,275,900	△ 5,505,900	○日本財団福祉車両購入費助成金
		受託金収入	266,193,273	250,210,586	15,982,687	
		市受託金収入	254,120,273	239,524,586	14,595,687	○建物管理、点字広報、声の広報、地域包括支援センター、介護認定訪問調査、家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業
		県社協受託金収入	12,073,000	10,686,000	1,387,000	○日常生活自立支援事業、福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業、生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償費
		事業収入	1,789,145	1,963,597	△ 174,452	
		参加費収入	1,186,400	1,511,000	△ 324,600	○ボランティア養成講座等参加費収入
		利用料収入	508,350	388,850	119,500	○日常生活自立支援事業利用料収入
		手数料収入	0	0	0	○ひまわり資金貸付手数料収入
		貸付金利子収入	94,395	63,747	30,648	○生活資金一時貸付金延滞利子収入
		貸付事業等収入	0	0	0	○償還金収入（※ 資金収支計算書にのみ計上）
		共同募金配分金収入	40,974,723	42,093,362	△ 1,118,639	
		一般募金配分金収入	22,188,647	22,334,197	△ 145,550	
		歳末たすけあい配分金収入	18,786,076	19,759,165	△ 973,089	
		負担金収入	2,023,656	1,880,000	143,656	○市民福祉の日記念事業費負担金収入（豊橋市）
		介護保険収入	573,327,522	585,533,370	△ 12,205,848	
		居宅介護料収入	370,881,574	395,686,490	△ 24,804,916	○介護保険報酬、利用料収入
		居宅介護支援介護料収入	195,229,280	184,830,000	10,399,280	○ケアプラン作成費
		利用者等利用料収入	5,268,260	3,300,480	1,967,780	○介護保険外サービス利用料、通所介護利用者負担金収入
		その他の事業収入	1,948,408	1,716,400	232,008	○自立支援員受託金、自立デイ受託金・負担金収入
		自立支援費等収入	48,379,438	49,594,287	△ 1,214,849	○障害福祉サービス・地域生活支援事業収入
		介護給付費収入	45,672,609	46,108,162	△ 435,553	
		利用者負担金収入	1,601,829	2,007,125	△ 405,296	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	1,105,000	1,479,000	△ 374,000	
		雑収入	3,306,673	9,370,269	△ 6,063,596	
		雑収入	1,945,453	2,329,889	△ 384,436	
		県共済会退職金収入	1,361,220	7,040,380	△ 5,679,160	○１０名分
		引当金戻入	7,309,290	6,212,463	1,096,827	○退職給与引当金戻入
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,475,725	13,476,751	△ 1,026	
		事業活動収入計(1)	1,074,898,845	1,082,060,744	△ 7,161,899	
	支出	人件費支出	801,445,025	833,804,669	△ 32,359,644	
		職員俸給	342,459,718	345,492,533	△ 3,032,815	○１１５名分
		職員諸手当	160,024,724	175,803,154	△ 15,778,430	
		非常勤職員給与	204,145,290	210,811,025	△ 6,665,735	○パート賃金、嘱託医報酬
		法定福利費	77,736,983	79,379,137	△ 1,642,154	○社会保険料、労働保険料
		退職金	8,670,510	13,174,970	△ 4,504,460	○１０名分
		退職共済掛金	8,407,800	9,143,850	△ 736,050	○愛知県民間社会福祉事業職員共済会、独立行政法人福祉医療機構退職共済
		事務費支出	33,635,242	34,312,643	△ 677,401	
		福利厚生費	5,362,599	5,372,407	△ 9,808	○健康診断料、Ｂ型Ｃ型肝炎検査料、貸与品、検便検査料
		旅費交通費	9,610,720	9,998,590	△ 387,870	○職員研修旅費、パートヘルパー旅費等
		研修費	98,210	54,120	44,090	○ホームヘルパー研修
		消耗品費	9,545,792	9,159,574	386,218	○消耗品、資料図書費等
		印刷製本費	1,543,791	1,746,640	△ 202,849	
		通信運搬費	6,282,862	6,700,706	△ 417,844	
		損害保険料	252,600	252,800	△ 200	○ファミリーサポートセンター賠償責任保険料
		渉外費	504,868	578,506	△ 73,638	
		諸会費	433,800	449,300	△ 15,500	○県社協会費等
		事業費支出	142,151,788	133,004,028	9,147,760	
		諸謝金	5,759,192	5,523,570	235,622	○講師謝礼等
		旅費交通費	2,826,695	2,485,510	341,185	○講師・相談員等旅費、実費弁償費
		消耗品費	9,553,738	7,655,542	1,898,196	○介護用品（家族介護支援事業）、消耗品、資料図書費等
		器具什器費	5,193,081	4,714,625	478,456	○ノートパソコン、事務机、引違書庫、電話機他
		印刷製本費	3,526,845	4,712,240	△ 1,185,395	
		水道光熱費	27,753,130	28,833,386	△ 1,080,256	○福祉センター水道光熱費
		車両費	5,696,898	5,101,637	595,261	○定期点検料、車検代
		燃料費	5,832,396	6,812,695	△ 980,299	○自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
		修繕費	9,840,004	5,823,027	4,016,977	○福祉センター、自動車、原付等修繕費
		通信運搬費	2,918,826	2,819,492	99,334	
		会議費	2,021,550	1,664,063	357,487	○理事会･評議員会、介護者教室、認知症座談会、脳の健康教室他
		広報費	10,905,516	11,258,038	△ 352,522	○広報紙・パンフレット・ポスター、社会福祉大会、いきいきフェスタ開催費等
		業務委託費	19,490,190	20,019,605	△ 529,415	○介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他
		手数料	3,595,884	3,826,510	△ 230,626	○振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他
		損害保険料	8,274,650	8,076,120	198,530	○車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等
		賃借料	5,310,123	3,247,864	2,062,259	○パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他
		租税公課	10,081,253	6,803,964	3,277,289	○自動車税、消費税、印紙税、法人税等
		給食費	3,399,486	3,397,777	1,709	○デイサービス給食費、料理講習会食材費
		教養娯楽費	57,133	84,552	△ 27,419	○デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費
		雑費	115,198	143,811	△ 28,613	○白衣クリーニング代等
		助成金支出	31,089,520	30,901,240	188,280	○福祉団体・ボランティアクループ助成金、歳末扶助費、災害見舞金
		負担金支出	176,000	186,000	△ 10,000	○東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム
		減価償却費	40,862,067	29,629,472	11,232,595	
		引当金繰入	8,877,772	7,675,164	1,202,608	○退職給与引当金繰入
		事業活動支出計(2)	1,058,237,414	1,069,513,216	△ 11,275,802	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,661,431	12,547,528	4,113,903	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	6,149,187	5,864,858	284,329	
		会計単位間繰入金収入	100,000	700,000	△ 600,000	○収益事業からの繰入金
		経理区分間繰入金収入	10,821,441	12,509,372	△ 1,687,931	
		事業活動外収入計(4)	17,070,628	19,074,230	△ 2,003,602	
	支出	経理区分間繰入金支出	10,821,441	12,509,372	△ 1,687,931	
		事業活動外支出計(5)	10,821,441	12,509,372	△ 1,687,931	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,249,187	6,564,858	△ 315,671	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			22,910,618	19,112,386	3,798,232	
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	878,549	2,265,789	△ 1,387,240	○固定資産廃棄損 850,159円、リサイクル預託金取崩し 28,390円
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,316,690	8,010,116	△ 4,693,426	
		特別支出計(9)	4,195,239	10,275,905	△ 6,080,666	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 4,195,239	△ 10,275,905	6,080,666	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			18,715,379	8,836,481	9,878,898	
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)			462,510,057	456,111,851	6,398,206	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			481,225,436	464,948,332	16,277,104	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
基本金組入額(15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			4,270,000	4,750,000	△ 480,000	
		福祉教育振興基金積立取崩収入	4,270,000	4,750,000	△ 480,000	
その他の積立金積立額(17)			7,477,294	7,188,275	289,019	
		ボランティア基金積立額	3,459,207	3,396,071	63,136	
		基本財産特定預金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉教育特定預金積立額	1,018,087	792,204	225,883	
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			478,018,142	462,510,057	15,508,085	

平成２１年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表

（単位：円）

	勘定科目 大 中 小区分	合計	法人運営事業 小計	法人運営事業 法人運営費	法人運営事業 福祉活動専門員費	法人運営事業 退職金積立事業費	法人運営事業 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	法人運営事業 福祉教育振興基金	法人運営事業 市民福祉の日記念事業	法人運営事業 生活福祉資金調査委員会費	ﾎﾞﾗﾝﾄﾋﾟｱ事業推進費	福祉のまちづくり事業 小計	福祉のまちづくり事業 地域福祉活動推進費	福祉のまちづくり事業 福祉のまちづくり事業	福祉のまちづくり事業 点訳活動推進費	福祉のまちづくり事業 音訳活動推進費	福祉のまちづくり事業 福祉活動推進費	共同募金配分事業費 小計	共同募金配分事業費 共同募金配分事業	共同募金配分事業費 歳末たすけあい事業費	貸付事業費 小計	貸付事業費 生活資金一時貸付	貸付事業費 夏期越年資金貸付	貸付事業費 くらし資金貸付	貸付事業費 ひまわり資金貸付
事業活動による収支 収入	会費収入	3,244,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,482	0	3,244,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,198,242	4,148,242	369,035	0	0	3,459,207	320,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	108,312,926	42,438,276	33,255,169	9,183,107	0	0	0	0	0	19,243,681	2,182,137	1,982,137	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	2,363,750	1,790,000	1,790,000	0	0	0	0	0	0	155,750	310,000	0	310,000	0	0	0	88,000	88,000	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	593,750	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	155,750	310,000	0	310,000	0	0	0	88,000	88,000	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	1,770,000	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	266,193,273	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	2,731,260	0	0	1,945,500	785,760	0	1,338,000	1,338,000	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	254,120,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,731,260	0	0	1,945,500	785,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	12,073,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,338,000	1,338,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,789,145	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	614,500	537,900	0	537,900	0	0	0	0	0	0	94,395	94,395	0	0	0
	参加費収入	1,186,400	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	614,500	537,900	0	537,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	508,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利子収入	94,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,395	94,395	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	40,974,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,974,723	22,188,647	18,786,076	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	22,188,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,188,647	22,188,647	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	18,786,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,786,076	0	18,786,076	0	0	0	0	0
	負担金収入	2,023,656	1,870,000	0	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	573,327,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	370,881,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	195,229,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,268,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,948,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	48,379,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	45,672,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,601,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,306,673	3,298,574	3,298,574	0	0	0	0	0	0	0	8,099	0	0	8,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,945,453	1,937,354	1,937,354	0	0	0	0	0	0	0	8,099	0	0	8,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県共済会退職金収入	1,361,220	1,361,220	1,361,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	7,309,290	7,309,290	7,042,890	0	266,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,475,725	12,238,639	12,238,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,091	1,143,091	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,074,898,845	74,827,021	58,028,307	9,183,107	266,400	3,459,207	320,000	1,870,000	1,700,000	20,013,931	9,063,878	1,982,137	4,142,382	1,953,599	785,760	200,000	43,543,814	24,757,738	18,786,076	94,395	94,395	0	0	0
支出	人件費支出	801,445,025	52,049,866	42,272,679	8,805,407	266,400	0	0	0	705,380	18,405,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	342,459,718	23,302,000	18,764,000	4,538,000	0	0	0	0	0	9,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	160,024,724	14,367,836	10,854,824	3,121,012	0	0	0	0	392,000	6,215,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	204,145,290	313,380	0	0	0	0	0	0	313,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	77,736,983	5,061,340	3,970,745	1,090,595	0	0	0	0	0	2,108,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	8,670,510	8,670,510	8,404,110	0	266,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,407,800	334,800	279,000	55,800	0	0	0	0	0	167,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	33,625,352	794,474	794,474	0	0	0	0	0	0	0	103,824	97,824	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	5,362,599	139,245	139,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	9,608,830	51,640	51,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	98,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	9,537,792	122,040	122,040	0	0	0	0	0	0	0	77,824	77,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	1,543,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	6,282,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	252,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	504,868	148,949	148,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	433,800	332,600	332,600	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	142,161,678	3,473,219	896,675	0	0	0	0	1,870,000	706,544	2,418,865	8,141,744	1,884,313	4,340,569	1,236,001	680,861	0	15,065,997	15,065,997	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	5,759,192	682,500	52,500	0	0	0	0	630,000	0	1,136,660	1,815,847	0	1,793,287	22,560	0	0	1,033,985	1,033,985	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,828,585	273,580	261,000	0	0	0	0	0	12,580	230,230	722,660	0	6,280	451,780	264,600	0	671,940	671,940	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	9,561,738	423,774	0	0	0	0	0	0	423,774	751,140	1,040,855	0	670,278	165,731	204,846	0	1,224,308	1,224,308	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	5,193,081	97,790	0	0	0	0	0	0	97,790	0	814,645	0	50,555	558,000	206,090	0	407,784	407,784	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	3,526,845	433,650	200,750	0	0	0	0	220,500	12,400	0	1,225,195	1,225,195	0	0	0	0	760,400	760,400	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	27,753,130	77,698	77,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,868	137,868	0	0	0	0	0	0
	車両費	5,696,898	21,126	21,126	0	0	0	0	0	0	0	21,300	21,300	0	0	0	0	280,600	280,600	0	0	0	0	0	0
	燃料費	5,832,396	37,438	37,438	0	0	0	0	0	0	0	69,848	67,748	2,100	0	0	0	107,699	107,699	0	0	0	0	0	0
	修繕費	9,840,004	5,376	5,376	0	0	0	0	0	0	0	42,865	19,900	22,965	0	0	0	263,906	263,906	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	2,918,826	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	98,533	245,120	120,000	125,120	0	0	0	517,130	517,130	0	0	0	0	0	0
	会議費	2,021,550	41,795	41,795	0	0	0	0	0	0	35,782	56,092	0	56,092	0	0	0	34,336	34,336	0	0	0	0	0	0
	広報費	10,905,516	208,000	0	0	0	0	0	208,000	0	0	1,068,690	340,000	728,690	0	0	0	7,367,666	7,367,666	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	19,490,190	147,000	0	0	0	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	3,595,884	76,785	4,335	0	0	0	0	72,450	0	530	2,120	0	80	1,960	80	0	1,338,955	1,338,955	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	8,274,650	124,180	124,180	0	0	0	0	0	0	144,550	202,310	90,170	112,140	0	0	0	895,660	895,660	0	0	0	0	0	0
	賃借料	5,310,123	599,250	7,200	0	0	0	0	592,050	0	21,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	10,081,253	63,277	63,277	0	0	0	0	0	0	0	41,215	0	0	35,970	5,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	3,399,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,782	0	762,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	57,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760	23,760	0	0	0	0	0	0
	雑費	115,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	31,089,520	4,270,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	26,619,520	6,847,520	19,772,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	40,862,067	24,575,858	24,538,635	0	0	0	0	0	37,223	0	698,086	0	0	698,086	0	0	1,408,312	1,386,472	21,840	0	0	0	0	0
	引当金繰入	8,877,772	8,877,772	0	0	8,877,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,058,237,414	94,041,189	68,502,463	8,805,407	9,144,172	0	4,270,000	1,870,000	1,449,147	20,824,346	9,143,654	1,982,137	4,346,569	1,934,087	680,861	200,000	43,239,829	23,445,989	19,793,840	0	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)−(2)		16,661,431	△ 19,214,168	△ 10,474,156	377,700	△ 8,877,772	3,459,207	△ 3,950,000	0	250,853	△ 810,415	△ 79,776	0	△ 204,187	19,512	104,899	0	303,985	1,311,749	△ 1,007,764	94,395	94,395	0	0	0
事業活動外収支 収入	受取利息配当金収入	6,149,187	6,149,187	3,376,326	0	877,794	1,196,980	698,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,821,441	8,116,144	901,220	0	7,200,800	0	0	0	14,124	1,448,615	204,187	0	204,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	17,070,628	14,365,331	4,377,546	0	8,078,594	1,196,980	698,087	0	14,124	1,448,615	204,187	0	204,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	経理区分間繰入金支出	10,821,441	3,608,906	2,034,226	377,700	0	1,196,980	0	0	0	638,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,395	94,395	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	10,821,441	3,608,906	2,034,226	377,700	0	1,196,980	0	0	0	638,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,395	94,395	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)		6,249,187	10,756,425	2,343,320	△ 377,700	8,078,594	0	698,087	0	14,124	810,415	204,187	0	204,187	0	0	0	0	0	0	△ 94,395	△ 94,395	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		22,910,618	△ 8,457,743	△ 8,130,836	0	△ 799,178	3,459,207	△ 3,251,913	0	264,977	0	124,411	0	0	19,512	104,899	0	303,985	1,311,749	△ 1,007,764	0	0	0	0	0
特別収支 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	878,549	73,564	73,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,316,690	1,770,000	1,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,690	1,546,690	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	4,195,239	1,843,564	1,843,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,690	1,546,690	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)−(9)		△ 4,195,239	△ 1,843,564	△ 1,843,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,546,690	△ 1,546,690	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,715,379	△ 10,301,307	△ 9,974,400	0	△ 799,178	3,459,207	△ 3,251,913	0	264,977	0	124,411	0	0	19,512	104,899	0	△ 1,242,705	△ 234,941	△ 1,007,764	0	0	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)		462,510,057	110,723,395	98,222,691	0	12,468,516	0	0	0	32,188	0	2,664,546	5,310	0	2,659,236	0	0	2,775,351	719,400	2,055,951	2,000,000	0	0	0	2,000,000
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		481,225,436	100,422,088	88,248,291	0	11,669,338	3,459,207	△ 3,251,913	0	297,165	0	2,788,957	5,310	0	2,678,748	104,899	0	1,532,646	484,459	1,048,187	2,000,000	0	0	0	2,000,000
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		4,270,000	4,270,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育振興基金積立取崩収入		4,270,000	4,270,000	0	0	0	0	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		7,477,294	7,477,294	3,000,000	0	0	3,459,207	1,018,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立額		3,459,207	3,459,207	0	0	0	3,459,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立額		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育特定預金積立額		1,018,087	1,018,087	0	0	0	0	1,018,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)−(15)+(16)−(17)		478,018,142	97,214,794	85,248,291	0	11,669,338	0	0	0	297,165	0	2,788,957	5,310	0	2,678,748	104,899	0	1,532,646	484,459	1,048,187	2,000,000	0	0	0	2,000,000

収入計	1,091,969,473	89,192,352	62,405,853	9,183,107	8,344,994	4,656,187	1,018,087	1,870,000	1,714,124	21,462,546	9,268,065	1,982,137	4,346,569	1,953,599	785,760	200,000	43,543,814	24,757,738	18,786,076	94,395	94,395	0	0	0
支出計	1,073,254,094	99,493,659	72,380,253	9,183,107	9,144,172	1,196,980	4,270,000	1,870,000	1,449,147	21,462,546	9,143,654	1,982,137	4,346,569	1,934,087	680,861	200,000	44,786,519	24,992,679	19,793,840	94,395	94,395	0	0	0
当期活動収支差額	18,715,379	△ 10,301,307	△ 9,974,400	0	△ 799,178	3,459,207	△ 3,251,913	0	264,977	0	124,411	0	0	19,512	104,899	0	△ 1,242,705	△ 234,941	△ 1,007,764	0	0	0	0	0

（単位：円）

	勘定科目	居宅介護等事業						訪問入浴	通所介護	障害者移動支援事業	障害者相談支援事業				地域包括支援センター				日常生活自立支援事業	地域福祉サービスセンター	福祉人材バンク事業
		小計	障害者居宅介護等	高齢者居宅介護等事業							小計	中部障害者相談支援	東部障害者相談支援	南部障害者相談支援	小計	東部地域包括支援センター	中央地域包括支援センター	南部地域包括支援センター			
大	中 小区分			小計	中部訪問介護	東部訪問介護	南部訪問介護														
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,548	17,057,041	5,583,587
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,872,564	16,386,554	17,954,227	16,531,783	4,525,000	0	4,510,000
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,872,564	16,386,554	17,954,227	16,531,783	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,000	0	4,510,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,350	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,350	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	309,877,764	0	309,877,764	131,844,148	102,245,436	75,788,180	19,558,750	48,562,910	0	0	0	0	0	36,103,780	13,244,320	10,813,620	12,045,840	0	0	0
	居宅介護料収入	306,652,484	0	306,652,484	130,632,188	101,455,256	74,565,040	19,558,750	44,670,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,103,780	13,244,320	10,813,620	12,045,840	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,521,900	0	2,521,900	755,380	543,380	1,223,140	0	2,746,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	703,380	0	703,380	456,580	246,800	0	0	1,146,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	41,738,268	41,738,268	0	0	0	0	0	0	5,536,170	1,105,000	399,500	569,500	136,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	40,512,565	40,512,565	0	0	0	0	0	0	5,160,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,225,703	1,225,703	0	0	0	0	0	0	376,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000	399,500	569,500	136,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	351,616,032	41,738,268	309,877,764	131,844,148	102,245,436	75,788,180	19,558,750	48,562,910	5,536,170	1,105,000	399,500	569,500	136,000	86,976,344	29,630,874	28,767,847	28,577,623	8,677,898	17,077,041	10,093,587
支出	人件費支出	315,903,415	36,066,550	279,836,865	121,529,200	92,392,016	65,915,649	15,417,327	37,698,816	5,406,846	901,007	0	901,007	0	72,507,141	23,384,031	25,402,594	23,720,516	7,433,280	15,093,541	7,164,487
	職員俸給	81,921,200	16,583,600	65,337,600	28,763,200	21,151,200	15,423,200	3,262,000	15,671,520	2,097,600	698,400	0	698,400	0	42,466,478	13,527,600	14,912,478	14,026,400	3,725,200	7,946,800	3,725,200
	職員諸手当	41,131,013	7,983,980	33,147,033	14,682,978	10,137,725	8,326,330	1,432,853	7,690,910	1,236,839	80,105	0	80,105	0	17,598,144	6,223,468	5,550,989	5,823,687	2,817,763	5,320,555	2,562,330
	非常勤職員給与	165,745,573	7,538,155	158,207,418	68,505,909	53,388,324	36,313,185	9,470,103	10,644,483	1,526,230	0	0	0	0	2,530,103	492,000	1,464,173	573,930	10,800	0	0
	法定福利費	24,526,229	3,357,815	21,168,414	8,717,313	7,055,967	5,395,134	1,151,871	3,189,403	459,627	108,552	0	108,552	0	8,516,516	2,727,863	2,983,554	2,805,099	823,717	1,714,586	821,157
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,579,400	603,000	1,976,400	859,800	658,800	457,800	100,500	502,500	86,550	13,950	0	13,950	0	1,395,900	413,100	491,400	491,400	55,800	111,600	55,800
	事務費支出	17,262,041	485,918	16,776,123	7,019,248	5,702,290	4,054,585	230,803	833,208	76,733	0	0	0	0	6,188,234	3,106,910	902,242	2,179,082	657,767	0	468,935
	福利厚生費	3,169,978	103,833	3,066,145	1,281,082	1,090,060	695,003	166,692	276,633	19,733	0	0	0	0	439,274	156,347	144,047	138,880	6,248	0	5,461
	旅費交通費	8,517,620	347,410	8,170,210	3,590,470	2,673,590	1,906,150	0	32,210	56,500	0	0	0	0	173,270	51,670	78,340	43,260	15,840	0	34,430
	研修費	98,210	0	98,210	0	0	98,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	2,695,198	34,675	2,660,523	1,047,611	884,666	728,246	60,111	455,291	500	0	0	0	0	3,175,838	1,688,367	315,017	1,172,454	351,347	0	179,633
	印刷製本費	520,471	0	520,471	222,778	232,868	64,825	0	8,720	0	0	0	0	0	517,100	247,500	30,000	239,600	0	0	0
	通信運搬費	1,914,095	0	1,914,095	714,498	729,106	470,491	0	44,579	0	0	0	0	0	1,882,752	963,026	334,838	584,888	284,332	0	249,411
	損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	304,469	0	304,469	124,809	90,000	89,660	2,000	3,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	42,000	0	42,000	38,000	2,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	9,786,068	1,242,357	8,543,711	4,175,230	2,595,919	1,772,562	1,319,640	8,063,174	9,976	1,030	1,030	0	0	7,350,784	2,410,556	2,498,204	2,442,024	278,226	1,495,600	2,134,170
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,500	100,000	415,500	130,000	0	0	69,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,320	2,540	33,360	4,420	0	883,760	1,775
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,305	81,460	25,265	49,580	0	2,000	221,535
	器具什器費	80,835	0	80,835	67,465	13,370	0	0	250,490	0	0	0	0	0	973,257	434,402	238,335	300,520	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,500	0	694,500	0	0	0	135,600
	水道光熱費	193,267	0	193,267	193,267	0	0	0	529,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	1,770,498	271,042	1,499,456	538,500	623,340	337,616	454,447	584,584	0	0	0	0	0	704,946	167,879	156,300	380,767	68,700	0	0
	燃料費	2,123,633	340,593	1,783,040	563,791	646,026	573,223	370,090	512,455	0	0	0	0	0	637,508	199,202	117,816	320,490	88,376	0	0
	修繕費	255,102	0	255,102	84,005	142,747	28,350	20,665	331,874	0	0	0	0	0	143,535	58,380	60,900	24,255	3,780	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	16,000	25,000	16,000	0	0	69,400
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,972	346,003	344,924	322,045	0	0	4,200
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,990	499,995	0	499,995	0	0	1,261,170
	業務委託費	207,900	0	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,100	133,700	0	44,400	0	609,840	180,390
	手数料	1,183,799	62,028	1,121,771	652,750	269,004	200,017	60,580	106,400	7,400	0	0	0	0	58,990	47,095	10,895	1,000	0	0	0
	損害保険料	2,806,684	442,694	2,363,990	872,186	901,432	590,372	308,860	635,030	2,576	1,030	1,030	0	0	794,670	249,340	251,320	294,010	95,110	0	0
	賃借料	1,164,350	126,000	1,038,350	995,366	0	42,984	0	2,442,498	0	0	0	0	0	74,075	18,515	37,045	18,515	22,260	0	191,100
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,116	56,045	87,044	36,027	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	2,636,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	33,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	104,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	減価償却費	6,285,901	446,140	5,839,761	2,333,256	2,129,966	1,376,539	450,514	1,528,812	0	0	0	0	0	1,374,034	310,449	535,815	527,770	20,935	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	349,237,425	38,240,965	310,996,460	135,056,934	102,820,191	73,119,335	17,418,284	48,124,010	5,493,555	902,037	1,030	901,007	0	87,420,193	29,211,946	29,338,855	28,869,392	8,390,208	16,589,141	9,797,592
事業活動収支差額(3)=(1)−(2)		2,378,607	3,497,303	△ 1,118,696	△ 3,212,786	△ 574,755	2,668,845	2,140,466	438,900	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	△ 443,849	418,928	△ 571,008	△ 291,769	287,690	487,900	295,995
事業活動外収支 収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,315	159,023	530,293	173,999	1,475	173,600	14,105
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,315	159,023	530,293	173,999	1,475	173,600	14,105
支出	経理区分間繰入金支出	738,800	0	738,800	273,400	229,300	236,100	0	0	0	0	0	0	0	1,793,500	888,400	495,100	410,000	310,100	661,500	310,100
	事業活動外支出計(5)	738,800	0	738,800	273,400	229,300	236,100	0	0	0	0	0	0	0	1,793,500	888,400	495,100	410,000	310,100	661,500	310,100
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)		△ 738,800	0	△ 738,800	△ 273,400	△ 229,300	△ 236,100	0	0	0	0	0	0	0	△ 930,185	△ 729,377	35,193	△ 236,001	△ 308,625	△ 487,900	△ 295,995
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,639,807	3,497,303	△ 1,857,496	△ 3,486,186	△ 804,055	2,432,745	2,140,466	438,900	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	△ 1,374,034	△ 310,449	△ 535,815	△ 527,770	△ 20,935	0	0
特別収支 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	572,092	0	572,092	204,619	208,565	158,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	572,092	0	572,092	204,619	208,565	158,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)−(9)		△ 572,092	0	△ 572,092	△ 204,619	△ 208,565	△ 158,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,067,715	3,497,303	△ 2,429,588	△ 3,690,805	△ 1,012,620	2,273,837	2,140,466	438,900	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	△ 1,374,034	△ 310,449	△ 535,815	△ 527,770	△ 20,935	0	0
【繰越活動収支差額の部】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)		127,894,577	19,348,207	108,546,370	31,321,494	22,531,129	54,693,747	13,837,688	17,210,871	2,157,447	△ 683,523	△ 1,582,878	482,195	417,160	3,568,124	1,234,142	1,168,699	1,165,283	39,035	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		128,962,292	22,845,510	106,116,782	27,630,689	21,518,509	56,967,584	15,978,154	17,649,771	2,200,062	△ 480,560	△ 1,184,408	150,688	553,160	2,194,090	923,693	632,884	637,513	18,100	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育振興基金積立取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)−(15)+(16)−(17)		128,962,292	22,845,510	106,116,782	27,630,689	21,518,509	56,967,584	15,978,154	17,649,771	2,200,062	△ 480,560	△ 1,184,408	150,688	553,160	2,194,090	923,693	632,884	637,513	18,100	0	0

収入計	351,616,032	41,738,268	309,877,764	131,844,148	102,245,436	75,788,180	19,558,750	48,562,910	5,536,170	1,105,000	399,500	569,500	136,000	87,839,659	29,789,897	29,298,140	28,751,622	8,679,373	17,250,641	10,107,692
支出計	350,548,317	38,240,965	312,307,352	135,534,953	103,258,056	73,514,343	17,418,284	48,124,010	5,493,555	902,037	1,030	901,007	0	89,213,693	30,100,346	29,833,955	29,279,392	8,700,308	17,250,641	10,107,692
当期活動収支差額	1,067,715	3,497,303	△ 2,429,588	△ 3,690,805	△ 1,012,620	2,273,837	2,140,466	438,900	42,615	202,963	398,470	△ 331,507	136,000	△ 1,374,034	△ 310,449	△ 535,815	△ 527,770	△ 20,935	0	0

（単位：円）

	勘定科目	居宅介護支援事業							福祉センター運営費							ファミリーサポートセンター	つどいの広場事業
	大 中 小 区分	小計	居宅介護支援事業				家族介護支援事業	介護認定訪問調査	小計	総合福祉センター	八町地域福祉センター	大清水地域福祉センター	牟呂地域福祉センター	つつじ地域福祉センター	東部老人会館		
			小計	中部居宅支援	東部居宅支援	南部居宅支援											
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	18,163,656	0	0	0	0	15,666,569	2,497,087	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	85,814,814	0	0	0	0	2,631,200	83,183,614	99,912,000	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,776,000	0	0	9,020,000	5,769,635
	市受託金収入	85,814,814	0	0	0	0	2,631,200	83,183,614	99,912,000	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,776,000	0	0	9,020,000	5,769,635
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	153,656	0	0	0	153,656	0	0	0	0
	介護保険収入	159,224,318	159,224,318	60,999,298	52,292,620	45,932,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	159,125,500	159,125,500	60,948,500	52,288,500	45,888,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	98,818	98,818	50,798	4,120	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	93,995	0	0	0	0	8,791	85,204	0	0
	事業活動収入計(1)	245,039,132	159,224,318	60,999,298	52,292,620	45,932,400	2,631,200	83,183,614	118,323,307	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,929,656	15,675,360	2,582,291	9,020,000	5,769,635
支出	人件費支出	201,969,073	123,518,483	47,196,380	41,420,036	34,902,067	0	78,450,590	39,473,200	14,118,053	5,112,111	4,702,806	9,282,212	4,837,700	1,420,318	6,733,910	5,287,635
	職員俸給	123,334,520	75,577,000	27,906,600	25,478,000	22,192,400	0	47,757,520	17,644,800	6,988,800	2,250,000	2,052,000	4,302,000	2,052,000	0	4,500,000	2,250,000
	職員諸手当	51,831,714	31,704,950	13,145,230	10,403,035	8,156,685	0	20,126,764	5,746,780	3,362,140	454,125	417,330	1,095,855	417,330	0	1,328,250	664,125
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	11,989,778	2,363,080	1,809,045	1,675,590	2,911,408	1,814,655	1,416,000	0	1,914,840
	法定福利費	24,022,439	14,472,233	5,385,250	4,936,001	4,150,982	0	9,550,206	4,036,042	1,348,233	598,941	557,886	972,949	553,715	4,318	794,060	402,870
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,780,400	1,764,300	759,300	603,000	402,000	0	1,016,100	55,800	55,800	0	0	0	0	0	111,600	55,800
	事務費支出	5,161,118	5,161,118	2,120,993	1,578,629	1,461,496	0	0	73,513	22,474	11,342	11,342	17,013	11,342	0	1,555,962	218,740
	福利厚生費	1,007,252	1,007,252	476,247	305,454	225,551	0	0	73,513	22,474	11,342	11,342	17,013	11,342	0	30,436	28,134
	旅費交通費	714,680	714,680	201,840	305,560	207,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,983,625	1,983,625	739,479	591,657	652,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,899	111,486
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,500	32,000
	通信運搬費	1,379,886	1,379,886	666,927	338,783	374,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,807	4,000
	損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,120	22,480
	渉外費	45,675	45,675	10,500	35,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	30,000	30,000	26,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	8,000
	事業費支出	14,159,084	7,614,318	2,523,826	2,580,002	2,510,490	2,615,527	3,929,239	67,470,713	27,964,003	10,630,230	10,292,328	6,689,856	10,817,527	1,076,769	730,128	263,260
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,700	101,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	0
	消耗品費	2,481,700	0	0	0	0	2,481,700	0	3,097,861	1,472,006	250,280	275,580	842,578	194,650	62,767	0	162,260
	器具什器費	795,000	795,000	300,205	232,880	261,915	0	0	1,773,280	317,289	979,180	48,522	428,289	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	227,500	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	26,814,531	10,424,460	5,346,525	5,013,273	1,296,772	4,132,507	600,994	0	0
	車両費	1,569,425	1,569,425	443,950	640,688	484,787	0	0	221,272	0	0	44,247	0	177,025	0	0	0
	燃料費	1,702,923	1,702,923	552,364	493,049	657,510	0	0	182,426	0	44,100	74,228	0	64,098	0	0	0
	修繕費	702,020	702,020	265,027	250,950	186,043	0	0	8,070,881	1,962,906	1,417,074	885,457	265,740	3,339,894	199,810	0	0
	通信運搬費	133,043	0	0	0	0	133,043	0	1,476,305	635,888	230,723	233,563	86,021	250,768	39,342	162,295	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	775,900	303,491	113,357	105,074	216,178	29,925	7,875	60,473	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	756,000	756,000	189,000	264,600	302,400	0	0	17,410,960	9,982,560	1,450,365	2,481,270	1,168,954	2,187,350	140,461	0	0
	手数料	323,870	323,870	116,760	120,315	86,795	0	0	435,615	110,355	123,060	104,200	6,800	91,200	0	840	0
	損害保険料	1,765,080	1,765,080	656,520	577,520	531,040	0	0	498,910	86,400	38,310	102,980	19,250	226,450	25,520	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	795,150	429,636	191,682	57,936	57,936	57,960	0	0	0
	租税公課	3,930,023	0	0	0	0	784	3,929,239	5,867,622	2,239,012	445,574	865,998	2,301,338	15,700	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,184,998	3,184,998	1,146,632	1,136,164	902,202	0	0	1,334,617	145,573	0	0	777,900	211,893	199,251	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	224,474,273	139,478,917	52,987,831	46,714,831	39,776,255	2,615,527	82,379,829	108,352,043	42,250,103	15,753,683	15,006,476	16,766,981	15,878,462	2,696,338	9,020,000	5,769,635
	事業活動収支差額(3)=(1)−(2)	20,564,859	19,745,401	8,011,467	5,577,789	6,156,145	15,673	803,785	9,971,264	3,589,897	429,317	2,106,524	4,162,675	△ 203,102	△ 114,047	0	0
事業活動外収支 収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	経理区分間繰入金支出	1,667,100	863,315	530,293	159,023	173,999	0	803,785	998,840	223,900	0	774,940	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,667,100	863,315	530,293	159,023	173,999	0	803,785	998,840	223,900	0	774,940	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)		△ 1,667,100	△ 863,315	△ 530,293	△ 159,023	△ 173,999	0	△ 803,785	△ 998,840	△ 223,900	0	△ 774,940	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,897,759	18,882,086	7,481,174	5,418,766	5,982,146	15,673	0	8,972,424	3,365,997	429,317	1,331,584	4,162,675	△ 203,102	△ 114,047	0	0
特別収支 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	226,553	226,553	71,982	46,940	107,631	0	0	6,340	0	0	6,340	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	226,553	226,553	71,982	46,940	107,631	0	0	6,340	0	0	6,340	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)−(9)		△ 226,553	△ 226,553	△ 71,982	△ 46,940	△ 107,631	0	0	△ 6,340	0	0	△ 6,340	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		18,671,206	18,655,533	7,409,192	5,371,826	5,874,515	15,673	0	8,966,084	3,365,997	429,317	1,325,244	4,162,675	△ 203,102	△ 114,047	0	0
【繰越活動収支差額の部】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)		177,674,461	177,761,691	50,463,781	72,323,609	54,974,301	△ 87,230	0	2,648,085	1,093,185	1,015,673	111,652	0	211,596	215,979	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		196,345,667	196,417,224	57,872,973	77,695,435	60,848,816	△ 71,557	0	11,614,169	4,459,182	1,444,990	1,436,896	4,162,675	8,494	101,932	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育振興基金積立取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉教育特定預金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)−(15)+(16)−(17)		196,345,667	196,417,224	57,872,973	77,695,435	60,848,816	△ 71,557	0	11,614,169	4,459,182	1,444,990	1,436,896	4,162,675	8,494	101,932	0	0

収入計	245,039,132	159,224,318	60,999,298	52,292,620	45,932,400	2,631,200	83,183,614	118,323,307	45,840,000	16,183,000	17,113,000	20,929,656	15,675,360	2,582,291	9,020,000	5,769,635
支出計	226,367,926	140,568,785	53,590,106	46,920,794	40,057,885	2,615,527	83,183,614	109,357,223	42,474,003	15,753,683	15,787,756	16,766,981	15,878,462	2,696,338	9,020,000	5,769,635
当期活動収支差額	18,671,206	18,655,533	7,409,192	5,371,826	5,874,515	15,673	0	8,966,084	3,365,997	429,317	1,325,244	4,162,675	△ 203,102	△ 114,047	0	0

平成２１年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支計算書（損益計算書）

（単位 円）

		勘定科目 大	中	小区分	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	収入	1.売上金収入			20,217,360	21,723,530	△ 1,506,170	
			1.売上金収入		20,217,300	21,723,470	△ 1,506,170	
			2.電話料収入		60	60	0	
	事業活動収入計(1)				20,217,360	21,723,530	△ 1,506,170	
	支出	1.人件費支出			9,219,481	9,304,291	△ 84,810	
			1.職員人件費		3,464,674	3,504,100	△ 39,426	常勤１名分
				1.本俸	2,364,000	2,328,000	36,000	
				2.通勤手当	73,200	73,200	0	
				3.地域手当	118,200	139,680	△ 21,480	
				4.時間外手当	50,847	37,840	13,007	
				5.期末勤勉手当	858,427	925,380	△ 66,953	
			2.非常勤職員給与		4,966,000	4,995,280	△ 29,280	アルバイト賃金
			3.退職共済掛金		55,800	55,800	0	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
			4.法定福利費		733,007	749,111	△ 16,104	社会保険料、労働保険料
		2.事務費支出			0	0	0	
			1.福利厚生費		0	0	0	
		3.事業費支出			2,796,130	2,717,981	78,149	
			1.消耗品費		402,651	418,539	△ 15,888	
			2.器具什器費		0	0	0	
			3.水道光熱費		986,051	1,015,246	△ 29,195	
			4.修繕費		85,365	0	85,365	
			5.通信運搬費		0	0	0	
			6.業務委託費		705,600	705,600	0	コインロッカー、製氷機保守料
			7.手数料		23,930	17,430	6,500	営業許可手数料他
			8.賃借料		139,020	139,020	0	コインロッカーリース料、おしぼり代
			9.租税公課		440,747	399,436	41,311	消費税
			10.雑費		2,040	2,040	0	検便代
			11.減価償却費		10,726	20,670	△ 9,944	製氷機、シャッター分
		4.仕入負担金支出（売上原価）			8,408,832	8,534,990	△ 126,158	
			1.酒類仕入高		2,009,530	2,277,307	△ 267,777	
			2.菓子類仕入高		312,402	385,741	△ 73,339	
			3.コーヒー仕入高		1,777,236	1,775,515	1,721	
			4.乳製品仕入高		586,403	573,968	12,435	
			5.ジュース仕入高		1,635,609	1,905,559	△ 269,950	
			6.煎茶仕入高		180,000	166,500	13,500	
			7.たばこ仕入高		787,980	834,890	△ 46,910	
			8.その他の仕入高		1,119,672	615,510	504,162	冷凍食品、パン、レモン代
	事業活動支出計(2)				20,424,443	20,557,262	△ 132,819	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△ 207,083	1,166,268	△ 1,373,351	
事業活動外収支の部	収入	1.受取利息配当金収入			0	0	0	
			1.受取利息配当金収入		0	0	0	
		2.経理区分間繰入金収入			0	600,000	△ 600,000	
			1.経理区分間繰入金収入		0	600,000	△ 600,000	
		3.手数料収入			239,996	209,517	30,479	自動販売機等手数料収入
			1.ジュース自販機手数料収入		223,914	184,462	39,452	
			2.たばこ自販機手数料収入		16,082	25,055	△ 8,973	
	事業活動外収入計(4)				239,996	809,517	△ 569,521	
	支出	1.会計単位間繰入金支出			100,000	700,000	△ 600,000	
			1.社会福祉事業会計繰入金支出		100,000	700,000	△ 600,000	一般会計繰出金（みなし寄附金）
		2.経理区分間繰入金支出			0	600,000	△ 600,000	
			1.経理区分間繰入金支出		0	600,000	△ 600,000	
	事業活動外支出計(5)				100,000	1,300,000	△ 1,200,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				139,996	△ 490,483	630,479	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△ 67,087	675,785	△ 742,872	
特別収支の部	収入	1.固定資産売却益			0	0	0	
			1.器具及び備品売却益		0	0	0	
	特別収入計(8)				0	0	0	
	支出	1.固定資産処分損			0	0	0	
			1.器具及び備品処分損		0	0	0	
	特別支出計(9)				0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△ 67,087	675,785	△ 742,872	
法人税・住民税及び事業税(12)					21,000	20,000	1,000	法人県民税

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	△ 88,087	655,785	△ 743,872	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,111,039	△ 6,766,824	655,785	
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,199,126	△ 6,111,039	△ 88,087	

平成２１年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支内訳書（損益計算書）

（単位　円）

		勘定科目 大 中 小区分	合計	運営費	売店事業 小計	白ヶ池売店	美術博物館	その他事業 小計	ｺｲﾝﾛｯｶｰ	たばこ販売
事業活動収支の部	収入	1. 売上金収入	20,217,360	60	18,661,930	10,480,370	8,181,560	1,555,370	700,600	854,770
		1. 売上金収入	20,217,300	0	18,661,930	10,480,370	8,181,560	1,555,370	700,600	854,770
		2. 電話料収入	60	60	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		20,217,360	60	18,661,930	10,480,370	8,181,560	1,555,370	700,600	854,770
	支出	1. 人件費支出	9,219,481	0	9,219,481	5,436,535	3,782,946	0	0	0
		1. 職員人件費	3,464,674	0	3,464,674	3,464,674	0	0	0	0
		1. 本俸	2,364,000	0	2,364,000	2,364,000	0	0	0	0
		2. 通勤手当	73,200	0	73,200	73,200	0	0	0	0
		3. 地域手当	118,200	0	118,200	118,200	0	0	0	0
		4. 時間外手当	50,847	0	50,847	50,847	0	0	0	0
		5. 期末勤勉手当	858,427	0	858,427	858,427	0	0	0	0
		2. 非常勤職員給与	4,966,000	0	4,966,000	1,437,600	3,528,400	0	0	0
		3. 退職共済掛金	55,800	0	55,800	55,800	0	0	0	0
		4. 法定福利費	733,007	0	733,007	478,461	254,546	0	0	0
		2. 事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 事業費支出	2,819,755	12,031	2,097,385	880,467	1,216,918	710,339	707,158	3,181
		1. 消耗品費	426,276	0	400,483	88,783	311,700	25,793	25,793	0
		2. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 水道光熱費	986,051	0	986,051	418,399	567,652	0	0	0
		4. 修繕費	85,365	0	85,365	85,365	0	0	0	0
		5. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 業務委託費	705,600	0	75,600	37,800	37,800	630,000	630,000	0
		7. 手数料	23,930	630	23,300	23,300	0	0	0	0
		8. 賃借料	139,020	0	90,720	0	90,720	48,300	48,300	0
		9. 租税公課	440,747	11,401	426,165	222,992	203,173	3,181	0	3,181
		10. 雑費	0	0	0	2,040	0	0	0	0
		11. 減価償却費	10,726	0	7,661	1,788	5,873	3,065	3,065	0
		4. 仕入負担金支出（売上原価）	8,385,207	0	7,597,227	4,814,492	2,782,735	787,980	0	787,980
		1. 酒類仕入高	2,009,530	0	2,009,530	2,009,530	0	0	0	0
		2. 菓子類仕入高	312,402	0	312,402	310,002	2,400	0	0	0
		3. コーヒー仕入高	1,777,236	0	1,777,236	352,870	1,424,366	0	0	0
		4. 乳製品仕入高	586,403	0	586,403	313,898	272,505	0	0	0
		5. ジュース仕入高	1,635,609	0	1,635,609	1,628,844	6,765	0	0	0
		6. 煎茶仕入高	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0
		7. たばこ仕入高	787,980	0	0	0	0	787,980	0	787,980
		8. その他の仕入高	1,096,047	0	1,096,047	19,348	1,076,699	0	0	0
	事業活動支出計(2)		20,424,443	12,031	18,914,093	11,131,494	7,782,599	1,498,319	707,158	791,161
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 207,083	△ 11,971	△ 252,163	△ 651,124	398,961	57,051	△ 6,558	63,609
事業活動外収支の部	収入	1. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. 手数料収入	239,996	239,996	0	0	0	0	0	0
		1. ジュース自販機手数料収入	223,914	223,914	0	0	0	0	0	0
		2. たばこ自販機手数料収入	16,082	16,082	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		239,996	239,996	0	0	0	0	0	0
	支出	1. 会計単位間繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		2. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		139,996	139,996	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 67,087	128,025	△ 252,163	△ 651,124	398,961	57,051	△ 6,558	63,609
特別収支の部	収入	1. 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1. 固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. 器具及び備品処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 67,087	128,025	△ 252,163	△ 651,124	398,961	57,051	△ 6,558	63,609
法人税・住民税及び事業税(12)			21,000	21,000	0	0	0	0	0	0

【繰越活動収支差額の部】

当期利益(13)=(11)-(12)	△ 88,087	107,025	△ 252,163	△ 651,124	398,961	57,051	△ 6,558	63,609
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	△ 6,111,039	△ 6,326,717	152,946	4,605,186	△ 4,452,240	62,732	△ 638,535	701,267
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)	△ 6,199,126	△ 6,219,692	△ 99,217	3,954,062	△ 4,053,279	119,783	△ 645,093	764,876

収入計	20,457,356	240,056	18,661,930	10,480,370	8,181,560	1,555,370	700,600	854,770
支出計	20,545,443	133,031	18,914,093	11,131,494	7,782,599	1,498,319	707,158	791,161
当期活動収支差額	△ 88,087	107,025	△ 252,163	△ 651,124	398,961	57,051	△ 6,558	63,609